

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение МБОУ "Борецкая СОШ" на 1 января 2024 г.
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование бюджета Бюджет муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	24309972
Глава по БК	474
по ОКТМО	61240551
по ОКЕИ	383

1	Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
				2	4	
1. ПОСТУПЛЕНИЯ						
ПОСТУПЛЕНИЯ						
Поступления по текущим операциям - всего						
в том числе:						
	по доходам от собственности	0400	120	-	-	-
	в том числе:					
	от операционной аренды	0401	121	-	-	-
	от финансовой аренды	0402	122	-	-	-
	от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-	-
	по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-	-
	по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-	-
	по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-	-
	по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-	-
	от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-	-
	от иных доходов от собственности	0409	129	-	-	-
	от концессионной платы	0410	12К	-	-	-
	от простого товарищества	0411	12Т	-	-	-
	по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	25 929 452,93	-	-
	в том числе:					
	от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	25 752 854,53	-	-
	от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	176 598,40	-	-
	от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-	-
	от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-	-
	от компенсации затрат	0505	134	-	-	-
	по условным арендным платежам	0506	135	-	-	-
	от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0507	139	-	-	-
	в том числе:					
	от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	1 873,74	-	-
	от штрафов санкций по долговым обязательствам	0602	142	-	-	-
	от страховых возмещений	0603	143	-	-	-
	от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-	-
	от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-	-
	по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	4 564 822,52	-	-

по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	4 564 822,52
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	-
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-
в том числе:			
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-
по иным текущим поступлениям	1200		
в том числе:			
невъясненные поступления	1201	181	-
иные доходы	1202	189	-
реализация оборотных активов	1203	440	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		
в том числе:			
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-
в том числе:			
основных средств	1410	410	-
нематериальных активов	1420	420	-
непроизведенных активов	1430	430	-
материальных запасов	1440	440	-
в том числе:			
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-
продуктов питания	1442	442	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-
строительных материалов	1444	444	-
мягкого инвентаря	1445	445	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-
от биологических активов	1450	460	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-
в том числе:			
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-
в том числе:			
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-

перечислений текущего характера международного характера	2703	253	-
перечислений текущего характера международного характера на национальным организациям и	2705	255	-
счета перечислений капитального характера на национальным организациям и	2706	256	114 505,52
правительств иностранных государств	2800	260	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2802	262	-
за счет социального обеспечения	2803	263	-
из них:	2804	264	41 972,24
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2805	265	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2806	266	72 533,28
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями	2807	267	-
работникам	2900	270	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями	2901	273	-
бывшим работникам в натуральной форме	3000	280	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	3001	281	-
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	3002	282	-
за счет операций с активами	3003	283	-
из них:	3004	284	-
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	3005	285	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным	3006	286	1 767 312,00
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3100	290	-
в том числе:	3101	291	1 767 312,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным	3102	292	-
организациям (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3103	293	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям	3104	294	-
государственного сектора	3105	295	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым	3106	296	-
организациям (за исключением государственных сектора)	3107	297	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым	3108	298	-
организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3109	299	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям	3110	340	3 039 479,99
и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3111	341	-
за счет прочих расходов	3112	342	1 494 173,33
в том числе:	3113	343	792 529,70
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3114	344	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,	3115	345	747 826,51
законодательства о страховых взносах	3116	346	4 950,45
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий	3117	349	-
контрактов (договоров)			
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам			
за счет уплаты штрафных санкций			
за счет уплаты оружейных экономических санкций			
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам			
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям			
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам			
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям			
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям			
за счет приобретения товаров и материальных запасов			
в том числе:			
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			
продуктов питания			
горюче-смазочных материалов			
строительных материалов			
мягкого инвентаря			
прочих оборотных запасов (материалов)			
прочих оборотных запасов (материалов)			

..... по инвестиционным операциям - всего				
..... из числа:				3 424 619,30
на приобретение нефинансовых активов:				
в том числе:				3 424 619,30
основных средств		310		
нематериальных активов		320		
непроизведенных активов		330		3 424 619,30
материальных запасов		340		
в том числе:				
прочих запасов		346		
материальных запасов для целей капитальных вложений		347		
биологических активов		360		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений		228		
на приобретение финансовых активов:				
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520		
акций и иных финансовых инструментов		530		
по предоставленным займам		540		
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		541		
государственным (муниципальным) автономным учреждениям		542		
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора		543		
иным нефинансовым организациям		544		
иным финансовым организациям		545		
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг		546		
физическими лицами		547		
Выбытия по финансовым операциям - всего				
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга		800		
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях		810		
Иные выбытия - всего				
из них:				

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период
			4	5
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ				
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4000			
в том числе:	4100			
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200			
в том числе:	4210	510		
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4220	610		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4300			
по операциям с денежными обеспечениями	4310	510		
в том числе:	4320	610		
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4400			
перечисление денежных обеспечений	4410	510	-2 952,00	
со средствами во временном распоряжении	4420	610	2 952,00	
в том числе:	4500			
поступление денежных средств во временное распоряжение	4510	510		
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4520	610		
по расчетам с филиалами и обособленными подразделениями	4600			
в том числе:	4610	510		
увеличение расчетов	4620	610		
уменьшение расчетов	4900			
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4910	510		
в том числе:	4920	610		
увеличение расчетов	4930	510		
уменьшение расчетов	4940	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	5000			
в том числе:	5010	510	-30 668 831,48	
поступление денежных средств на депозитные счета	5020	610	30 668 831,48	
выбытие денежных средств с депозитных счетов	5030	171		
поступление денежных средств при управлении остатками				
выбытие денежных средств при управлении остатками				
Изменение остатков средств — всего				
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств				
за счет уменьшения денежных средств				
за счет курсовой разницы				

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
9000	x	x	x	x	x	
Расходы, всего						30 496 149,19
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0702		400,00
Прочие несocialные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0702		4 454 225,87
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0702		6 465,60
Услуги связи		221	244	0702		38 271,07
Коммунальные услуги		223	244	0702		1 890 649,37
Коммунальные услуги		223	247	0702		747 931,18
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702		198 723,26
Прочие работы, услуги		226	244	0702		32 660,14
Страхование		227	244	0702		41 972,24
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	321	0702		72 533,28
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0702		1 755 892,00
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0702		11 420,00
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0702		447 957,55
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0702		2 976 661,75
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0709		1 109 633,33
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0702		384 540,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0709		792 529,70
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	0702		743 103,33
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0702		4 723,18
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0709		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0702		4 950,45

Руководитель

Г.М. Унчикова
(подпись)

Г.М. Унчикова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Ж.В. Личинина
(подпись)

Ж.В. Личинина
(расшифровка подписи)

3 января 2024 г.